



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI **3**

DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL CONTABILITATE

Str. Parfumului 2-4, sector 3,
030842 București
www.primarie3.ro
telefon (004 021) 318 03 23 - 29
fax (004 021) 318 03 04
e-mail contabilitate@primarie3.ro

Nr. 85/19.07.2016

Către,

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică**

Anexat va transmitem următoarele documente actualizate :

- * Registrul de Evidență a datoriei publice locale;
- * Registrul de Evidență a garanțiilor locale.

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document Inchiziție, nr. și data sermării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțării	Denumirea finanțator (beneficiar)	Valoarea finanțării (valoare de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Denumirea Termin de plată	Nivel %	Termin de plată	Rata costului de %	Termin de plată	Nr. și data act adicțional contract / acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 10/ 13.09.2008 HCAL Nr. 449/04-09-2008 HCJS Nr. 90/17-08-2008	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea a 103% a unor proiecte de investiții în cadrul Sectorului 3.	Banca Comerciale Romane SA Dorand Tâlcu nr. Dorand Tâlcu nr.2, sector 6	80.000.000,00 RON	36 luni	36 luni	1. Varietatea BIBORC 6 luni + 0,30% 2. Varietatea BIBORC 6 luni + 7,30%	1. Intrarea în lichiditatea a unei surse pentru a realiza activitatea Căștii BIBORC sau modificărilor în fluxuri în urma construcțiilor de către de îndestulire sau conflictelor de finanțare utilizarea costului BIBORC din fluxurile de lichiditate și în urma prezentei unei surse sau modificările. De obicei se va plăti lunar, în primul și următorul lună creșterea pentru luna anterioară. 2 Debitul parțializare nerambursat la termenul stabilit la rată de credit datorată de către bancă de a propozi o dăruire majorată - de obicei creșterea la care se abține / pp pe ori în cazul ratelor de credit restanțe.	1. Costul de gestionare 0,35% Costul de gestionare de 0,35% / la / plătit în termen trimestrial în primul an de creditare. 2. Costul de rambursare anticipată 2,00 % aplicat la sold rambursat anticipat Costul de rambursare anticipată 0%, în situația în care se verifică din surse substituibile în care rambursarea se va face prin retragerea din a o altă bancă 3. Costul de realizarea de către BNC Costul de realizarea indirectă a sursei demonstrabile de credit	Trimestri în primul an de creditare 2. Trimestri în o dată specificată 3. Trimestri în o dată specificată				Credit de investiții în valoare de 80.000.000 lei
					36 luni	84 luni								Capitulu X Clasa specială se va compune din punctul 10.9 Pentru plățile din creditul de creditare de investiții de altă natură din subordonarea Consiliului Local al Sectorului 3, bancă poate veni în primul an de creditare din punctul 10.9 Sector 3 descrie la Trezorerie, pe baza contractului de plată scris și scris de către persoanele implicate la care se vor avea documentele justificative care poartă viza prezidențială de credit în termenul de creditare prin Prima sau persoanele implicate de creditare în mod vădit Capitulu VII Rambursarea creditului, pct. 8.1 se modifică astfel: 8.1 Creditul va fi rambursat în 84 luni în termen de 201-208, scutirea escorială este stabilită prin graficul de regim arsele de creditare de credit stabilite la prima înțelegere din contractul de 11/12/2008, și anume în ceea ce 15 a februarie, începând de la 15 noiembrie 2008 până la data de 15 octombrie 2016. Suma aferentă lichiditate rată de credit se vor rambursare după fiecare rată de credit și vor fi stabilite prin gratificarea de rambursare după fiecare rată, până la data de încheierea a creditului de credit. Într-un termen egal cu 90.000.000 RON valoarea ratelor de credit în valoare de 992.380,98 RON.
			Banca Comerciale Romane SA Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.5, sector 3	79.987.973,80 RON									Nr. 10C/23-10- 2009	Creditul se va rambursare prin documente de rambursare justificative, dar nu în termenul de 23.10.2010
													Nr. 10D/14-10- 2010	Creditul se va rambursare prin documente justificative justificative, dar nu în termenul de data de 23.10.2011.
													Nr. 10E/24-01- 2011	Banca dintr-un plan al creditului acordat în total cu suma de 2.025.40 RON, rambursat astfel în credit de 79.987.973,80 lei. Creditul în valoare de 671.258,35 lei la data prezentării act aditional va fi rambursat în 80 rambursare, astfel: - 69 rambursare în valoare de 992.380,98 lei - ultima rată în valoare de 993.354,75 lei.

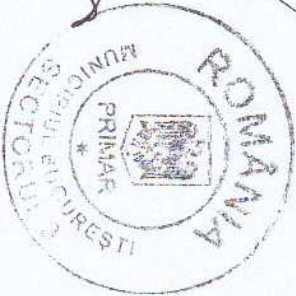
Nr. crt.	Denumirea documentului (contract, nr. și data semnării, Hotărâre Consiliu Local)	Denumirea proiectului / activității	Denumirea beneficiarului	Valoarea finanțării (valoare de contract)	Perioada de plată	Perioada de amortizare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Nr. și data actului adițional / contract / acord	Observații
1											
2	Contract de credit Nr. DM 462/24/05-12-2005 HCLM Nr. 1008 / 28-10-2005 HCLM Nr. 88 / 30-08-2008	Finanțarea proiectului aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1008/28-10-2005	Banca Comertul Român SA B-dJ Rădăuți B-dJ Rădăuți nr. 5, sector 3 București.	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Fie 12,00%	1. În prima zi calendaristică a lunii curente pentru luna anterioară Mentorarea la termenul stabilit a ratelor de credit datorate, de egală valoare cu suma ratelor de credit datorate, de egală valoare / pp pe an pe baza dobânzii curente în cazul ratelor de credit restante.	1. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate la SdD 2. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 3. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 4. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 5. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 6. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 7. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 8. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 9. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 10. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 11. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 12. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 13. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 14. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 15. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată	Nr. 44/27/19-12-2005 Nr. DM 462/24/05-12-2005 Nr. DM 462/24/05-12-2011	Creditul este rambursat în 84 rate lunare, începând cu 15 decembrie 2011, Ratele lunare sunt egale în sumă de 1.190.478,19 lei fiecare. Ultima rată de credit este scadentă în 15 decembrie 2018 și este în valoare de 1.190.478,23 lei. Baza de calcul a ratei de credit este de 1.190.478,19 lei. Rambursarea este realizată pe ratele lunare, rambursarea este în valoare de 99.998.947,44 lei. Ultima rată de credit este în valoare de 15.11.2018 și are valoarea de 1.190.323,67 lei.
3	Contract de credit Nr. DM 201/25-03-2012 HCLM Nr. 2282 / 08-03-2012 HCLM Nr. 123 / 31-08-2011 HCLM Nr. 1 / 18-01-2012	Finanțarea proiectului aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 2282/08-03-2012	Banca Comertul Român SA B-dJ Rădăuți B-dJ Rădăuți nr. 5, Sector 3 București	225.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,80%	1. Dobânda se va plăti lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente, pentru luna anterioară (incluzându-se și zilele sărbătorilor din luna curentă care preced ziua plății dobânzii). Dacă în luna curentă nu este ziua plății dobânzii, atunci dobânda se va plăti în ziua următoare zilei de plată (pentru o perioadă cuprinsă între 8 și 10 zile de rambursare). 2. Dobânda se va plăti în ziua următoare zilei de plată (pentru o perioadă cuprinsă între 8 și 10 zile de rambursare).	1. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 2. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 3. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 4. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 5. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 6. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 7. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 8. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 9. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 10. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 11. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 12. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 13. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 14. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 15. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată	Nr. DM 201/25-03-2012 Nr. DM 201/25-03-2012	Soluționarea proiectului de rambursare - 84 de rate lunare în perioada 25/03/2012 - 15/04/2022 (81 de rate lunare egale în valoare de 2.797.819,94 RON fiecare și ultima rată de 2.797.819,94 RON). Rambursarea este realizată pe ratele lunare, rambursarea este în valoare de 229.998.947,44 lei. Ultima rată de credit este în valoare de 15.11.2018 și are valoarea de 1.190.323,67 lei.
4	Contract de credit Nr. 4617 / 05-10-2014 HCLM Nr. 3889 / 1-1-08-2015 HCLM Nr. 3793 / 02-10-2014 HCLM Nr. 45 / 27-02-2014	Sub-linie 1 în valoare maximă de 100.000.000 lei pentru finanțarea proiectului aprobat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 4617/05-10-2014, sumă maximă disponibilă în cadrul sub-liniei este de 76.180.000 lei. Sub-linie 2 Facilitatea tip Descoperit de cont, în sumă maximă de 100.000 lei pentru asigurarea prin finanțare și/sau cofinanțare a unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.	ING Bank N.V./ Sucursala București B-dJ Lacu Haidar Sector 1	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,40%	1. Pentru Sub-linie 1: dobânda se va plăti lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru luna în curs. Pentru facilitățile de Descoperit de cont (Sub-linie 2): dobânda se va calcula și calcula zilnic, și va fi încasată de Banca în prima zi calendaristică a fiecărei luni pentru luna anterioară.	1. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 2. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 3. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 4. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 5. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 6. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 7. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 8. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 9. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 10. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 11. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 12. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 13. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 14. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată 15. Confirmațiunile ratelor de credit aplicate în contul de plată	Nr. DM 201/25-03-2012 Nr. DM 201/25-03-2012	Se realizează sume realizate în perioada de timp, în contul de descoperit de cont, în valoare de 3.089.230 lei fiecare în perioada 15/04/2011 - 15/04/2022. Rambursarea este realizată pe ratele lunare, rambursarea este în valoare de 229.998.947,44 lei. Ultima rată de credit este în valoare de 15.11.2018 și are valoarea de 1.190.323,67 lei.
5	Contract de credit Nr. DM 4617 / 05-11-2015 HCLM Nr. 4381 / 12-01-2015	Facilitatea de credit se acordă pentru finanțarea proiectului de interes local		224.800.721,00 RON	50 luni	64 luni					
6	Contract de credit Nr. 4617 / 05-11-2015 HCLM Nr. 4381 / 12-01-2015	Facilitatea de credit se acordă pentru finanțarea proiectului de interes local									

Nr. crt.	Denumire document Inchiriere nr. al datii servari Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantarii	Denumire si adresa finantator	Valoarea finantarii (valoarea de contract)	Perioada de gratia rambursare	Perioada de rambursare	Dobandita			Cotizațiunea			Nr. al datii act aditional/ contract/ acord	Observatii	
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Contract de credit Nr. FI 83.489 Saenzia No. 2014- 0131 / 15-06-2015 HICALI Nr. 4802 / 23-03- 2015 HICALI Nr. 4102 / 20-05- 2015 HICALI Nr. 69 / 21-03-2014 HICALI Nr. 313 / 28-11-2014	Investitiile pentru infrastructura economica energiei si abitoarelor de locuit in Bucuresti, Sector 3	Banca Eligrama de Investitii Bld. Konst Avenar, Luternburg	37.918.857,00 40.141	48 luni	182 luni	1. Variabila (dateaza de la data ELRIBOR 3M + Escr + Marja ELRIBOR 3M + Marja (0,15%)	1. Dobanda va fi stabilita pentru fiecare triginta in parte, care sa va fi compusa din ELRIBOR 3M + Escr + Marja (0,15%). Dobanda parțializata aplicabilă - Rata variabilă + 2% (partea variabilă a dobânzii) - Rata fixa aplicabilă + 2% sau ELRIBOR + 2%, criteriul dintre accesia este mai mare, pentru suma este restata aferenta Tranzacții cu rata fixa a dobânzii - ELRIBOR + 2% pentru survaze restate afiete decat cele de mai sus	1. Cotațiunea de evaluare 20.000,00 2. Cotațiunea diferent distanțialelor juridice 10.200,00	1. Integral la o data specificata in 30 de zile de la data servarii contractului 2. Integral la o data specificata in termen de 45 de zile de la prezentarea facturii relevante					
6	Contract de credit Nr. 11780 / 28-08-2015 Nr. 845788 / 01-10-2015 HICALI Nr. 4837 / 21-08- 2015 HICALI Nr. 200 / 15-08-2015	Achiziția și performanța sistemului de producție și distribuție de energie electrică pentru uzul din perioada de program 2007-2013, inclusiv pentru evaluarea și realizarea proiectelor, conform OUG nr. 2 / 2015 art. 18 alin (1).	Ministerul Finanțelor Publice, Sector Apocador nr. 17, sector 5, Bucuresti	500.199.991,00 RON		180 luni	1. Fixa 4,50%	1. conform acordului Dobanda va fi stabilita in trimestri, in luna ianuarie, aprilie, Iulie si octombrie conform acordului de credit. Dobanda de incalzire pentru restanta si termen a restor scadente si dobandii este cea prezenta in OG nr. 82/2008, cu modificările și completările ulterioare.						Nr. 536/024 (MFP) / 04-01- 2016 Modificarea actului imprimatului, conform acordului, nr 4.60 ratiu de egalitate cu actul nr. 1442/2014 si 5.000.333.99 de la nr. 402/2014 si nr. 1442/2014 si nr. 1442/2014 07.10.2015 in vederea nr. 5.000.333.99 lei.	
7	Contract de credit Nr. 296813/2015/28-10-2015 Nr. 13441 / 28-10-2015 HICALI Nr. 4822 / 20-08- 2015 HICALI Nr. 230 / 28-08-2014	Finantarea unor investitii publice de interes local, apocador prin Hidrarare Consiliul Local Sector 3 nr. 22072002/2014	Grupul Societate Scazuta Scazuta Militaria nr. 1-7, Bucuresti	100.000.000,00 RON	30 luni	96 luni	1. Variabila (dateaza de la data ELRIBOR 1 Luna 1,15%)	1. Dobanda parțializata va fi de 2 pp pe an, in cazul inregistrării de suma restanta peste 30 de zile calendarice.						Nr. 286813/2015/01 Modificare / completarea destinatiei finantarii. Nr. 286813/2015/02 Modificare / completarea destinatiei finantarii / 23-03-2016	

Nr. crt.	Denumire document Nr. și data semnării Contract Local	Destinatie finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valoare de contract)	Perioada de grațiu ambursare	Perioada de ambursare	Nivel %	Dobândă		Nivel %	Comisiuni			Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Termen de plată		Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
8	Contract de credit Nr. RCD/184/18/08/MS1/08- 04-2016 H.C.A.L. Nr. 4830 / 17-03- 2016 H.C.L.S. Nr. 180 / 20-09-2015	Finanțarea de înseși publică de interes local: restituirea doborîi conform H.C.L. 1807/20.08.2015 și anexe la H.C.L. nr. 1807/20.08.2015 și conform H.C.L. 892/25.04.2016 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 180/20.08.2015.	CEC Bank SA, Sediul Pretului Sf. Ștefan Voda nr. 2- 4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	96 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,10%	1.	Deas scaderii a datoriei de valoarea prin grațiu de rambursare.	1. Comision venzător: 0,50% aplicat la Valoarea acordată min 500 RON - max 2.000 RON - perceput pentru orice modificări de date sau care se realizează prin serviciul unu și serviciul două (excepte discontarea de înseși, case în care nu se percep comisioane) 2. Comision rambursator: 0,20% 3. Comision mediatuțar: 0,20% 4. Comision veselețar: 0,20%	1. Integral la o data 2. Integral la o data specificată integral la o data serviciul edililor 3. Integral la o data specificată integral la o data serviciul edililor 4. Integral la o data specificată integral la o data serviciul edililor aplicat asupra valorii restului ratei 4. Integral la o data specificată integral la o data serviciul edililor aplicat asupra valorii mesajelor				Nr. 1/24-05- 2016	
	H.C.L.S. Nr. 86 / 05-04-2016	Finanțarea de înseși publică de interes local: restituirea doborîi conform H.C.L. 1807/20.08.2015 și anexe la H.C.L. nr. 1807/20.08.2015 și conform H.C.L. 892/25.04.2016 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 180/20.08.2015.													Nr. 1/24-05- 2016	
	H.C.L.S. Nr. 112 / 13-06-2016	Facilitarea de credit va fi utilizată de către partenerii finanțatori de înseși publică de interes local: restituirea doborîi conform H.C.L.S. 3 nr. 180/20.08.2015 și H.C.L.S.3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la H.C.L.S.3 nr. 180/2015. Ulterior, din creditul acordat vor putea fi finanțate doborîi de înseși publică de interes local prin Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, conform modificării anexe H.C.L.S.3 nr. 180/2015 prin hotărârea nr. 564 con ședința ulterioară.													Nr. 21/07-07- 2016	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Ștefan Negoiță



DIRECTOR ECONOMIC

Ovidiu Gheu

SEF SERVICIU CONTABILITATE

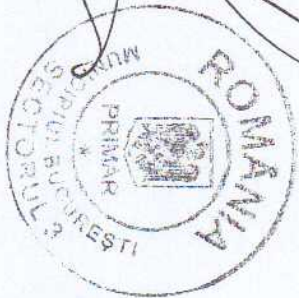
Razvan Popa

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale**

Nr. crt.	Denumire-document local, nr. și data semnării Hidrares Consiliu Local	Denumire garanție	Destinarea finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (Valoarea de contract)	Perioada de grație rambursare	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisiune și alte costuri		Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații
								Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1													
2	Acord de garanție nr. 26981302015/26-10-2015 la Contract de credit Nr. 26981302015/26-10-2015; Nr. 1344/1/26-10-2015		Finanțarea unor imobile edificii de interes local aprobată prin Hidrares Consiliului Local Secor 3 nr. 2302/03.02.2014	BRD - Grupul Societate Generale SA, Bd. Un Mihaleșchi, nr. 1 - 7, București	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabile ROBOR 1 luna + 1,5%	1. Dobanda generalizată la 1. de 2 pp pe an, în cazul înregistrării la sursele resor peste 30 de zile calendaristice.				
	HQALS Nr. 230/26-08-2014		Finanțarea unor imobile publice de interes local aprobată prin Hidrares Consiliului Local Secor 3 nr. 2302/03.02.2014										
	HQALS Nr. 230/30-10-2015		Finanțarea unor imobile publice de interes local aprobată prin Hidrares Consiliului Local Secor 3 nr. 44/23.02.2016										
	HQAL Nr. 4796/12-01-2016 HQAL Nr. 15/25-03-2016 HQALS Nr. 44/23-02-2016		Finanțarea unor imobile publice de interes local aprobată prin Hidrares Consiliului Local Secor 3 nr. 44/23.02.2016										

ORDONATOR PRIMĂRILOR DE CREDITE

Robert Borin Negoiță



DIRECTOR ECONOMIC
Otilia Ghia
SEF SERVICIU CONTABILITATE

Recuzat

[Signature]

18/07/2016